**Procedura przekazania bazy danych wraz z dodatkami**

1. W celu realizacji usługi przesyłka hybrydowa Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bazę/y danych w postaci elektronicznej **na serwer SFTP** (zasady przekazania danych dostępowych do serwera SFTP oraz użytkowania danych dostępowych do serwera SFTP określa **załącznik nr 3 „a”** do umowy „Zasady przekazania iużytkowania danych dostępowych do serwera SFTP”).
2. Niezależnie od formy przekazania baz/y danych, określonej w pkt. 1 niniejszego załącznika, przekazywanie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod gwarantujących bezpieczeństwo baz/y danych tzn. poprzez szyfrowanie baz/y danych:
3. **programem WINRAR** (zgodnie z **załącznikiem nr 3 „b”** do umowy- „Instrukcja szyfrowania i użytkowania haseł szyfrujących programu WINRAR”),
4. W przypadku, w którym pomimo deklarowanego przez Zamawiającego zabezpieczania przesyłanej/ych do Wykonawcy baz/y danych poprzez jej/ich szyfrowanie, baza/y danych będzie/ą przesyłana/e w formie niezaszyfrowanej, Zamawiający odpowiada za wystąpienie ryzyka braku zachowania poufności i integralności baz/y danych przekazywanych/ej w ramach niniejszej umowy i nie ma prawa roszczeń w stosunku do ……………………… z tytułu poniesionych szkód w przypadku wystąpienia ww. ryzyk.
5. Do każdej bazy danych Zamawiający przygotowuje i przekazuje do Wykonawcy informację pozwalającą sprawdzić poprawność przekazanych danych, np. sumę kontrolną.
6. W przypadku, w którym pomimo deklarowanego przez Zamawiającego zabezpieczania przesyłanej/ych do Wykonawcy baz/y danych poprzez przygotowanie i przekazanie do Wykonawcy informacji pozwalającej sprawdzić poprawność przekazanych w bazie danych, np. sumy kontrolnej baza/y danych nie jest/są zabezpieczona/e w deklarowany sposób, Zamawiający odpowiada za wystąpienie ryzyka braku zachowania integralności baz/y danych przekazywanych/ej w ramach niniejszej umowy i nie ma prawa roszczeń w stosunku do ………………….. z tytułu poniesionych szkód w przypadku wystąpienia ww. ryzyk.
7. W przypadku przekazywania danych na serwer SFTP będący własnością Wykonawcy, prawo do usuwania przekazanych przez Zamawiającego danych posiada wyłącznie Wykonawca.
8. W przypadku umieszczenia przez Zamawiającego niewłaściwej bazy danych na serwerze, o którym mowa w pkt. 6, Zamawiający niezwłocznie, w sposób udokumentowany, informuje Wykonawcę o konieczności usunięcia tej bazy lub wnioskuje o podjęcie innych działań.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 3a**do Umowy ID …………

**Zasady przekazania i użytkowania danych dostępowych do serwera SFTP**

1. Zasady przekazania danych dostępowych do serwera SFTP:
2. Dane dotyczące adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP będą przekazane drugiej Stronie w sposób zapewniający ich poufność.
3. Dopuszcza się wcześniejsze przeprowadzenie testów dostępu do serwera SFTP. W takim przypadku dane dotyczące adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP zostanie przekazane drugiej Stronie przed rozpoczęciem testów.
4. Zasady użytkowania danych dostępowych do serwera SFTP:
5. Dane dotyczące adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP będą zabezpieczone przed przypadkowym dostępem osób nieupoważnionych.
6. Dostęp do danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP będą miały tylko upoważnione osoby obu Stron. Każda ze Stron prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP.
7. Dane dotyczące adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP będą użytkowane do chwili, gdy zaistnieje podejrzenie ich kompromitacji lub do upływu okresu ich ważności.
8. Kompromitację danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP należy zgłosić osobom wyznaczonym do kontaktów związanych z zasadami przekazania i użytkowania danych dostępowych do serwera SFTP, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy natychmiast po ujawnieniu tego faktu, w sposób zapewniający rozliczalność zgłaszającego np. wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail ww. osób.
9. Strony niezwłocznie wzajemnie powiadamiają się o zmianie adresów, na które należy zgłaszać kompromitację danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP.
10. Strona wystawiająca serwer SFTP po otrzymaniu zgłoszenia kompromitacji danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP niezwłocznie blokuje dostęp do serwera do czasu wygenerowania i przekazania nowych danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP.
11. W razie podejrzenia kompromitacji danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP nie można używać skompromitowanych danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP do szyfrowania i przekazywania danych oraz należy niezwłocznie wygenerować i przekazać drugiej Stronie nowe dane dotyczące adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP.

**Załącznik nr 3a**do Umowy ID …………

1. Zmiana danych dotyczących adresu serwera SFTP oraz konta użytkownika i hasła dostępu do serwera SFTP będzie poprzedzona każdorazowo pisemnym powiadomieniem i odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku Zasady przekazania i użytkowania danych dostępowych do serwera SFTP.
2. Strony zobowiązują się wykorzystywać dostęp do serwera SFTP tylko w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. W celu uzyskania dodatkowej pomocy w zakresie regulowanym w niniejszym załączniku należy skontaktować się z Wykonawcą.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 3b**do Umowy ID …………

**Instrukcja szyfrowania i użytkowania haseł szyfrujących programu WINRAR**

1. W celu przekazania do Wykonawcy danych zaszyfrowanych programem WINRAR należy wykonać niżej określone kroki:
   1. Przy zastosowaniu jednorazowych haseł szyfrujących:
2. Zamawiający dokonuje szyfrowania danych przy pomocy programu WINRAR, zabezpieczając plik jednorazowym hasłem szyfrującym składającym się z minimum 32 znaków zawierających duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne,
3. Jednorazowe hasło szyfrujące może być użyte tylko do jednokrotnego zabezpieczenia przesyłanych danych (do każdej przekazywanej bazy danych generowane będzie nowe jednorazowe hasło szyfrujące).
4. Zamawiający przekazuje do Wykonawcy (do osoby odpowiedzialnej za kontakty związane z zasadami szyfrowania baz danych, o której mowa w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy (Lista osób upoważnionych) telefonicznie (głosowo lub przez SMS) jednorazowe hasło szyfrujące umożliwiające rozszyfrowanie pliku.
5. Nadawca przekazuje zaszyfrowane dane do Wykonawcy w ustalonej formie.
6. Zasady użytkowania haseł szyfrujących:
   1. Hasła szyfrujące przekazuje się drugiej Stronie w sposób zapewniający ich poufność.
   2. Hasła szyfrujące będą przechowywane w miejscu innym niż miejsce przetwarzania danych i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem osób nieupoważnionych.
   3. Dostęp do haseł szyfrujących będą miały tylko upoważnione osoby obu Stron.
   4. Każda ze Stron prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do haseł szyfrujących.
   5. Czas użytkowania haseł szyfrujących wynosi:
   * dla jednorazowych haseł szyfrujących – jednokrotne użycie,
   1. Hasła szyfrujące będą użytkowane do chwili, gdy zaistnieje podejrzenie ich kompromitacji lub do upływu okresu ich ważności.
   2. Strony niezwłocznie wzajemnie powiadamiają się o zmianie adresów, na które należy zgłaszać kompromitację haseł szyfrujących.
   3. W razie podejrzenia kompromitacji haseł szyfrujących nie można używać skompromitowanych haseł szyfrujących do szyfrowania i przekazywania danych oraz należy niezwłocznie wygenerować i przekazać drugiej Stronie nowe hasła szyfrujące.
7. Strony zobowiązują się wykorzystywać hasła szyfrujące tylko w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
8. W celu uzyskania dodatkowej pomocy dot. przygotowania danych do szyfrowania oraz przeprowadzenia procesu szyfrowania danych należy skontaktować się z Wykonawcą.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**